

2021 年度武汉市江汉区文化馆部门决算公开

2022 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区文化馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市江汉区文化馆 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市江汉区文化馆 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区文化馆概况

一、部门主要职能

1、紧密围绕区委区政府中心工作开展活动，运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，普及科学文化知识。

2、组织开展各类群众文化活动；承担大中型文化惠民活动的策划、组织和实施工作；联系指导全区现代公共文化服务体系建设实施。

3、指导全区群众文化工作，开展群众文艺创作、文化艺术培训和区文艺特色团队建设，加强文化品牌培育，提升区域文化品位。

4、加强全区文化艺术人才的培养和管理，不断提高全区文化艺术人才的思想、业务素质，形成一支思想过硬、业务精良的骨干队伍。

5、做好馆内阵地免费开放工作，充分发挥公共文化设施的功能作用。

6、建立健全群众文化艺术档案，负责《江汉文化》的发行及档案编辑。

7、建立数字化云服务体系，建立总分馆体系，做好数字化宣传。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区文化馆部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。

三、部门人员构成

武汉市江汉区文化馆在职实有人数 7 人，其中：行政 0 人，事业 7 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 22 人，其中：离休 0 人，退休 22 人。

第二部分

武汉市江汉区文化馆 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区文化馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	506.86	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	354.62
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	87.55
	9		九、卫生健康支出	39	34.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	30.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	506.86	本年支出合计	57	506.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	506.86	总计	60	506.86

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市江汉区文化馆

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	506.86	506.86					
	207	文化旅游体育与 传媒支出	354.62	354.62					
	20701	文化和旅游	335.62	335.62					
	2070108	文化活动	14.00	14.00					
	2070109	群众文化	321.62	321.62					
	20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	19.00	19.00					
	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	19.00	19.00					
	208	社会保障和就业 支出	87.55	87.55					
	20805	行政事业单位养 老支出	87.55	87.55					
	2080501	行政单位离退 休	71.14	71.14					
	2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	10.03	10.03					
	2080599	其他行政事业 单位养老支出	6.38	6.38					
	210	卫生健康支出	34.17	34.17					
	21011	行政事业单位医 疗	34.17	34.17					
	2101102	事业单位医疗	6.37	6.37					
	2101199	其他行政事业 单位医疗支出	27.80	27.80					
	221	住房保障支出	30.52	30.52					
	22102	住房改革支出	30.52	30.52					
	2210201	住房公积金	16.42	16.42					
	2210202	提租补贴	3.42	3.42					
	2210203	购房补贴	10.68	10.68					

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市江汉区文化馆

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	506.86	298.86	208.00			
	207	文化旅游体育与传媒支出	354.62	146.62	208.00			
	20701	文化和旅游	335.62	146.62	189.00			
	2070108	文化活动	14.00		14.00			
	2070109	群众文化	321.62	146.62	175.00			
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00		19.00			
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00		19.00			
	208	社会保障和就业支出	87.55	87.55				
	20805	行政事业单位养老支出	87.55	87.55				
	2080501	行政单位离退休	71.14	71.14				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03				
	2080599	其他行政事业单位养老支出	6.38	6.38				
	210	卫生健康支出	34.17	34.17				
	21011	行政事业单位医疗	34.17	34.17				
	2101102	事业单位医疗	6.37	6.37				
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.80	27.80				
	221	住房保障支出	30.52	30.52				
	22102	住房改革支出	30.52	30.52				
	2210201	住房公积金	16.42	16.42				
	2210202	提租补贴	3.42	3.42				
	2210203	购房补贴	10.68	10.68				

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：武汉市江汉区文化馆

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	506.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	354.62	354.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.55	87.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.17	34.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.52	30.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	506.86	本年支出合计	59	506.86	506.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	506.86	总计	64	506.86	506.86		

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市江汉区文化馆

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	506.86	298.86	208.00
207			文化旅游体育与传媒支出	354.62	146.62	208.00
20701			文化和旅游	335.62	146.62	189.00
2070108			文化活动	14.00		14.00
2070109			群众文化	321.62	146.62	175.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	19.00		19.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	19.00		19.00
208			社会保障和就业支出	87.55	87.55	
20805			行政事业单位养老支出	87.55	87.55	
2080501			行政单位离退休	71.14	71.14	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03	
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.38	6.38	
210			卫生健康支出	34.17	34.17	
21011			行政事业单位医疗	34.17	34.17	
2101102			事业单位医疗	6.37	6.37	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	27.80	27.80	
221			住房保障支出	30.52	30.52	
22102			住房改革支出	30.52	30.52	
2210201			住房公积金	16.42	16.42	
2210202			提租补贴	3.42	3.42	
2210203			购房补贴	10.68	10.68	

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市江汉区文化馆

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数	经济分 类科目 编码	科目名称	决 算 数	
301	工资福利支出	182.46	302	商品和服务支出	45.26	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	26.72	30201	办公费	9.21	31002	办公设备购置	0.00	
30102	津贴补贴	42.86	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件 购置更新	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30107	绩效工资	52.26	30205	水费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	10.03	30206	电费	5.60				
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.33				
30110	职工基本医疗保险缴 费	6.37	30208	取暖费	0.00				
30111	公务员医疗补助缴费	27.80	30209	物业管理费	10.58				
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.42				
30113	住房公积金	16.42	30212	因公出国（境） 费用	0.00				
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.91				
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00				
303	对个人和家庭的补助	71.14	30215	会议费	0.00				
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00				
30302	退休费	71.14	30217	公务接待费	0.00				
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00				
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00				
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00				
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.74				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.10				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00				
			30299	其他商品和服 务支出	1.37				
人员经费合计		253.60	公用经费合计						45.2 6

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市江汉区文化馆

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：2021 年度本单位无“三公”经费支出

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市江汉区文化馆

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市江汉区文化馆

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

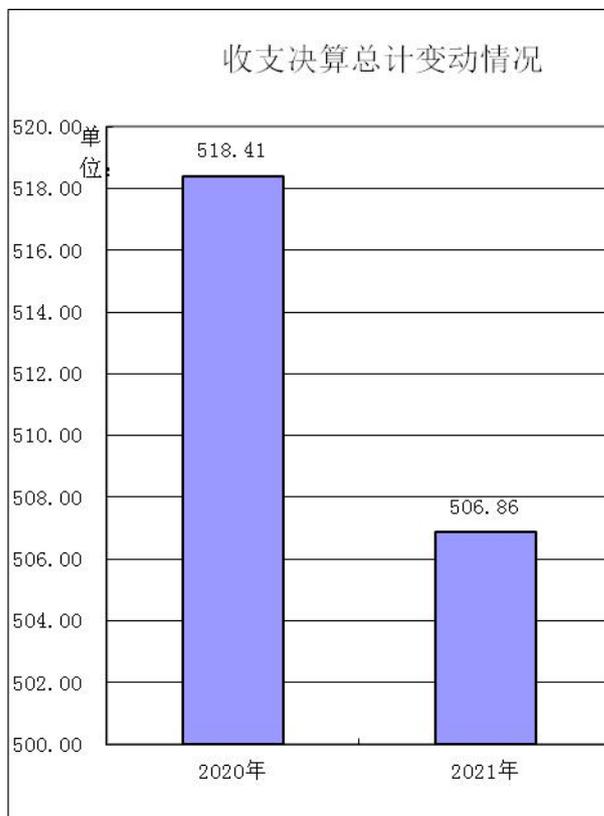
注：2021 年度本单位无国有资产经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市江汉区文化馆 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 506.86 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 11.55 万元，下降 2.2%，主要原因是在职人数减少，基本支出降低。

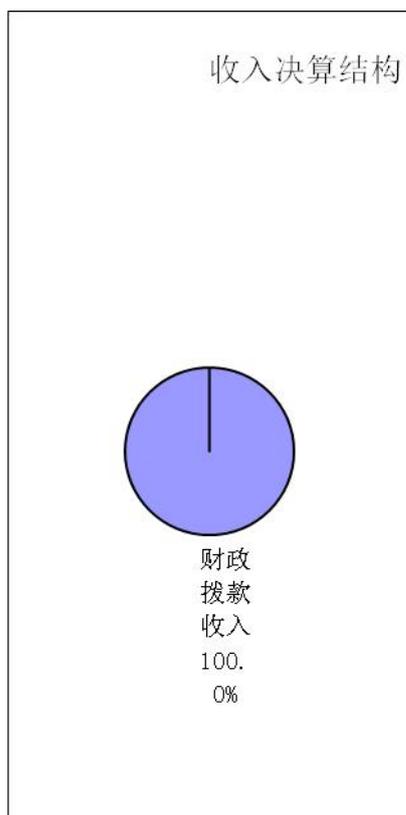
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 506.86 万元。其中：财政拨款收入 506.86 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构

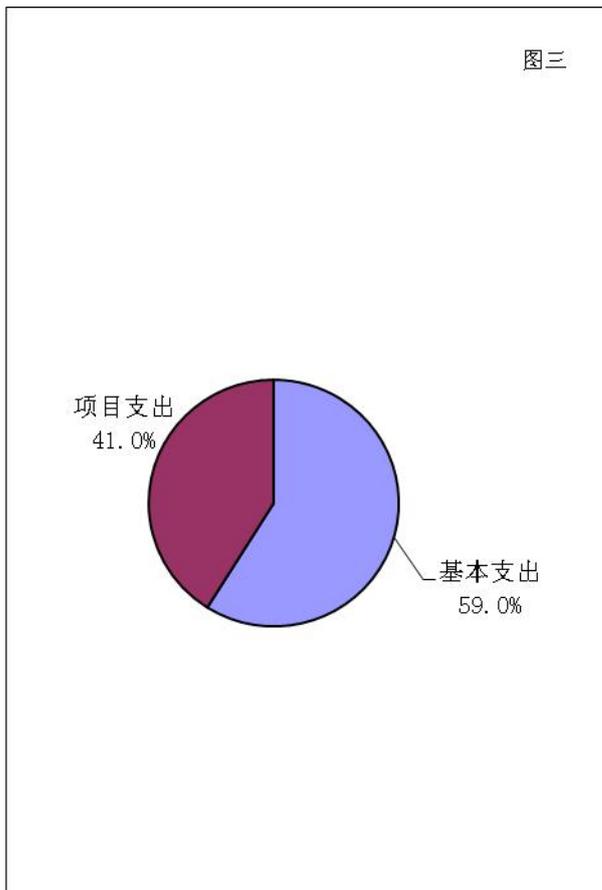


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 506.86 万元。其中：基本支出 298.86 万元，占本年支出 59.0%；项目支出 208 万元，占本年支出 41.0%。

图 3：支出决算结构

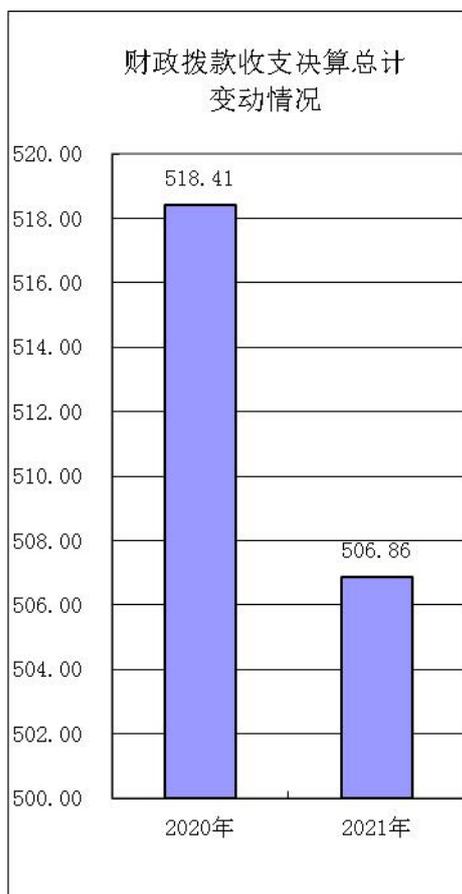
图三



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 506.86 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.55 万元，下降 2.2%。主要原因是在职人数减少，基本支出降低。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 506.86 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 11.55 万元，下降 2.2%。主要原因是职人数减少，基本支出降低。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 506.86 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒(类)支出 354.62 万元，占 70.0 %；

社会保障和就业(类)支出 87.55 万元，17.3%；

卫生健康(类)支出 34.17 万元，占 6.7%；

住房保障(类)支出 30.52 万元，占 6.0%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 473.86 万元，支出决算为 506.86 万元，完成年初预算的 107.0%。其中：基本支出 298.86 万元，项目支出 208 万元。项目支出主要用于：

1、数字化服务及信息宣传经费 16.5 万元，主要成效是建立健全群众文化艺术档案，完成了《江汉文化》的发行及档案编辑，建立了数字化云服务体系及总分馆体系。2、馆舍开放经费 39.3 万元，主要成效是通过第三方招纳了聘用人员，充实队伍建设，补充了在编人员不足，提升服务，做好保障。大楼对外免费开放，做好保洁、安保服务，对大楼进行了维修维护，保障了文化服务需要。3、文化服务进社区服务 40.2 万元，主要成效是面对基层开展了文化惠民演出、免费展览及艺术普及培训，不断拓宽公共文化服务覆盖面，创作了高质量的群众文艺作品，不断提高了群众文艺创作的艺术感染力。4、市下文化馆免费开放专项经费 14 万元，主要成效是完善了剧场音响系统，更好地服务了文化惠民演出，对馆内中央空调、分体空调进行了维保和消杀，更好地维护了馆内工作环境。5、市下中央支持地方公共服务体系建设专项资金 19 万，主要是对线下活动制作了视频，用于线上展示，更好地宣传了江汉文化，购买了朗读亭设备，方便市民体验。6、数字化建设资金 51 万元，主要是为辖区内所有街道购置了数字文化一体机，将文化送到基层，并且采购了书法台及录音棚设备，充实了馆内免费开放内容。

1.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 321.62 万元，支出决算为 354.62 万元，完成年初预算的 110.3%，支出决算数大于年初预算数主要原因是增加了市下文化馆免费开放专项经费 14 万元，市下中央支持地方公共服务体系建设专项资金 19 万。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 87.55 万元，支出决算为 87.55 万元，完成年初预算的 100.0%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 34.17 万元，支出决算为 34.17 万元，完成年初预算的 100.0%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 30.52 万元，支出决算为 30.52 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 298.86 万元，其中：**人员经费** 253.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费 45.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度本单位无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

武汉市江汉区文化馆为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市江汉区文化馆政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元。授予中小企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.8万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市江汉区文化馆无公务用车，无单价50万元(含)以上的通用设备，无单价100万元(含)以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金147万元，占一般公

共预算项目支出总额的70.7%。从绩效评价情况来看，完成年度预算绩效指标，完成情况良好。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位已组织开展整体支出绩效自评，资金 478.86 万元，评价情况来看，完成年度预算绩效指标，完成情况良好，得分 100 分。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 4 个项目。

1、 数字化服务及信息宣传项目绩效自评综述：项目全年预算为 16.5 万元，执行数为 16.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是编辑和发行《江汉文化》，二是保障馆内公益 WIFI 畅通，三是完成线上活动，惠及群众。发现的问题：经费不足，下一步要大力发展数字化建设。

2. 馆舍开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.3 万元，执行数为 39.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过第三方招纳聘用人员，充实队伍建设，补充在编人员不足，提升服务，做好保障。大楼对外免费开放，做好保洁、安保服务，对大楼进行维修维护，保障文化服务需要。

3、 文化惠民进社区服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.2 万元，执行数为 40.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益

是：面对基层开展文化惠民演出免费展览及艺术普及培训，不断拓宽公共文化服务覆盖面、创作高质量的群众文艺作品，不断提高群众文艺创作的艺术感染力。

4、数字化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为辖区内所有街道购置了数字文化一体机，将文化送到基层，并且采购了书法台及录音棚设备，充实了馆内免费开放内容。

(四) 绩效自评结果应用情况

武汉市江汉区文化馆 2021 工作计划及重点工作目标管理，符合我区总体经济和社会发展规划及部门职责，资金投入与重点工作相匹配，支出符合财务管理相关制度规定和有关专项资金管理办法的规定，资金支出有完整的审批程序和手续，财政资金预算完成率达到 100%。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、全民艺术普及持续发力，群众文化活动精彩纷呈。2021 年，区文化馆指导各街道分馆举办“武汉之夏”系列文艺演出活动共 25 场，为各街道分馆配送“周末文化观景台”12 场；区文化馆总馆阵地全年开展综艺、交响管乐、民

乐、朗诵、舞蹈、舞剧、少儿专场等各类群文活动 32 场次，各街道分馆自办群文类活动 44 场，较去年增加 20 余场次；全年举办线上线下相结合的艺术慕课 6 场，在街道分馆开办免费艺术培训班 45 个，每个班次 12 次课程，惠及群众近 2 万人次。

2、数字化服务夯实总分馆建设。先后配送 13 台公共文化服务一体机至特色分馆和十二个街道分馆，使数字同步、资源共享变成现实，实现了全区全覆盖。自 2020 年 10 月，数字文化馆试运营以来，数字文化馆服务平台通过“分馆纵览”这一模块，集中展现街道分馆风采。全年 13 个分馆通过数字文化馆发布资讯 1000 余条，丰富了总分馆的实际内涵。区文化馆总馆网站全年发布信息 500 余条，全年数字文化馆线上服务人次达 55 万。

3、坚持品牌引领，打造群文精品。以庆祝建党 100 周年的中心主题，举办了系列大型文艺展演，如“魅力江汉幸福年”“汉绣嘉年华”“2021 我在江汉路等你”等，进一步提升江汉路步行街的文化魅力。二是继续坚持做好迎春月、艺术慕课、社区免费艺术培训班、武汉之夏、周末文化观景台、艺术展览等品牌活动，扩大江汉文化影响力。三是文艺创作获得佳绩：2021 年，区文化馆多次参加市及市以上各类比赛，荣获各类奖项 13 项，其中第十届武汉“黄鹤群星奖”湖北大鼓《特殊姑娘》斩获黄鹤群星奖，《信仰在召唤》《春回戏码头》《中国在前进，武汉在腾飞》获优秀奖；第十届琴台音乐节合唱比赛中，区文化馆金秋合唱团荣获优秀奖，区文化馆青鸟合唱团、站东合唱团、红领国际学校合唱团三只馆办团队获入围奖，在第八届广场舞决赛中天地之韵艺术团、星艺多全明星艺术团获二等奖、电信梅花艺术团获三等奖。四是《江汉文化》推陈出新。2021 年，共出刊《江汉文化》四期，全面反映江汉区群众文化工作。新增“群艺联盟”“艺术培训”等栏目，加大了对基层文艺团队和培训班的报

道。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	群文活动	举行大型群文活动，丰富群众业余生活	举办“武汉之夏”系列文艺演出活动共25场，为各街道分馆配送“周末文化观景台”12场；区文化馆总馆阵地全年开展综艺、交响管乐、民乐、朗诵、舞蹈、舞剧、少儿专场等各类群文活动32场次，各街道分馆自办群文类活动44场，较去年增加20余场次。
2	艺术普及	举办免费艺术培训班，提高群众艺术水平	全年举办线上线下相结合的艺术慕课6场，在街道分馆开办免费艺术培训班45个，每个班次12次课程，惠及群众近2万人次。

3	总分馆建设	落实总分馆制度	配送13台公共文化服务一体机至特色分馆和十二个街道分馆，使数字同步、资源共享变成现实，实现了全区全覆盖。自2020年10月，数字文化馆试运营以来，数字文化馆服务平台通过“分馆纵览”这一模块，集中展现街道分馆风采。全年13个分馆通过数字文化馆发布信息1000余条，丰富了总分馆的实际内涵。区文化馆总馆网站全年发布信息500余条，全年数字文化馆线上服务人次达55万。
4	打造群文精品	文艺创作参加比赛	荣获各类奖项13项，其中第十届武汉“黄鹤群星奖”湖北大鼓《特殊姑娘》斩获黄鹤群星奖，《信仰在召唤》《春回戏码头》《中国在前进，武汉在腾飞》获优秀奖；第十届琴台音乐节合唱比赛中，区文化馆金秋合唱团荣获优秀奖，区文化馆青鸟合唱团、站东合唱团、红领国际学校合唱团三只馆办团队获入围奖，在第八届广场舞决赛中天地之韵艺术团、星艺多全明星艺术团获二等奖、电信梅花艺术团获三等奖。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非

财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非

独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位咨询电话：85832040

第六部分 附件

2021年度武汉市江汉区文化馆绩效评价报告

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2022.4.20

自评得分：100

项目名称		数字化服务及信息宣传经费				
主管部门		武汉市江汉区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市江汉区文化馆
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金 总额	16.5	16.5	100%	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		完成《江汉文化》内刊6期，定期制作橱窗12期，编辑各部室档案资料，做好数字化服务。		完成《江汉文化》内刊6期，定期制作橱窗12期，编辑各部室档案资料，做好数字化服务。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	编辑并发行《江汉文化》内刊	6期	6期	10
			宣传橱窗	12期	12期	10
			公益WIFI及网络宣传	全年	全年	8
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	97%≤预算执行率≤100%	8
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文化惠及群众人次	10万	10万	8
		生态效益指标				
可持续影响指标		资金到位率	100%	100%	8	
	满意度指标	群众满意度	90%	90%	8	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2022. 4. 20

自评得分：100

项目名称		文化馆舍开放经费				
主管部门		武汉市江汉区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市江汉区文化馆
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	39.3	39.3	100%	20
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		委托物业公司对办公大楼进行物业管理，负责大楼24小时保安值守及相关防损工作，大楼内外及各楼层公共区域日常保洁及定期清洁工作，所有设施设备的日常维修及保养工作，确保单位的安全及环境的整洁。购买公益岗位人员，开展阵地开放活动。		委托物业公司对办公大楼进行物业管理，负责大楼24小时保安值守及相关防损工作，大楼内外及各楼层公共区域日常保洁及定期清洁工作，所有设施设备的日常维修及保养工作，确保单位的安全及环境的整洁。购买公益岗位人员，开展阵地开放活动。		20
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	每周对公众提供服务的开馆时长	56小时	56小时	15
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	97%≤预算执行率≤100%	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文化馆日均参加活动人数	100人	100人	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	资金到位率	100%	100%	10
		满意度指标	群众满意度	90%	90%	10
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2022.4.20

自评得分：100

项目名称		数字化建设经费					
主管部门		武汉市江汉区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市江汉区文化馆	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预 算 数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政 资金总额	51	51	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		配备公共数字文化一体机，维护系统运营，确保总分馆数字化云服务			配备公共数字文化一体机，维护系统运营，确保总分馆数字化云服务		20
项 目 年度绩效 指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	公共数字文化一体机数量	13 台	13 台	10	
			服务街道分馆、特色分馆数量	13 个	13 个	10	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	预算执行率	97% ≤ 预算 执行率 ≤ 100%	97% ≤ 预算 执行率 ≤ 100%	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	惠及群众人次	20 万	20 万	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	资金到位率	100%	100%	10	
	满意度指标	群众满意度	90%	90%	10		
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2021 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2022.4.20

自评得分：100

项目名称		文化惠民进社区服务经费					
主管部门		武汉市江汉区文化和旅游局	项目实施单位		武汉市江汉区文化馆		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	40.2	40.2	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		统筹组织全区大型文化活动，组织人员参加省市各类文艺比赛，协助全区12条街道及辖区协会开展文艺娱乐活动；开展教学培训、文化宣传、优秀文艺团队评选等促进全区文化发展繁荣的活动。			统筹组织全区大型文化活动，组织人员参加省市各类文艺比赛，协助全区12条街道及辖区协会开展文艺娱乐活动；开展教学培训、文化宣传、优秀文艺团队评选等促进全区文化发展繁荣的活动。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	馆办团队进社区演出场次		70场	70场	10
			基层文化干部培训人次		360人次	360人次	10
			文化作品创作数量		4个	4个	10
			组织参加市群星奖比赛获奖节目数量		1-2个	1-2个	10
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标		预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	97%≤预算执行率≤100%	5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		演出活动惠及群众人次	20万	20万	5
生态效益指标							
可持续影响指标		资金到位率	100%	100%	5		
满意度指标		群众满意度	90%	90%	5		
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2021年度部门(单位)整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2022.4.20

自评得分：100

单位名称		武汉市江汉区文化馆				
基本支出总额		298.86		项目支出总额		180
预算执行情况: (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
				(20分*执行率)		
		部门整体支出 总额	478.86	478.86	100%	20
年度目标 1: (20分)		配备公共数字文化一体机, 维护系统运营, 确保总分馆数字化云服务				
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	公共数字文化一体机数 量	13台	13台	5
			服务街道分馆、特色分 馆数量	13个	13个	5
	成本指标	预算执行率	97% ≤预算执行 率≤100%	97% ≤预算执行率 ≤100%	2	
	效益指标	社会效益指标	惠及群众人次	20万	20万	3
		可持续影响指标	资金到位率	100%	100%	2
		满意度指标	群众满意度	90%	90%	3
年度目标 2: (20分)		委托物业公司对办公大楼进行物业管理, 负责大楼 24 小时保安值守及相关防损工作, 大楼内外及各楼层公共区域日常保洁及定期清洁工作, 所有设施设备的日常维修及保养工作, 确保单位的安全及环境的整洁。购买公益岗位人员, 开展阵地开放活动。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	年初目标值 (B)	得分	
年度绩效指 标	产出指标	数量目标	每周对公众提供服务的开 馆时长	56小时	56小时	4
		成本指标	预算执行率	97% ≤预算执行 率≤100%	97% ≤预算执行率 ≤100%	4
	效益指标	社会效益指标	文化馆日均参加活动人数	100人	100人	4
		可持续影响指标	资金到位率	100%	100%	4
		满意度指标	群众满意度	90%	90%	4
年度目标 3: (20分)		完成《江汉文化》内刊 6 期, 定期制作橱窗 12 期, 编辑各部室档案资料, 做好数字化服务。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	年初目标值 (B)	得分
年度绩效指标	产出指标	数量目标	编辑并发行《江汉文化》内刊	6期	6期	4
			宣传橱窗	12期	12期	4
			公益WIFI及网络宣传	全年	全年	4
	成本指标	预算执行率	97%	97%	2	
			≤预算执行率≤100%	≤预算执行率≤100%		
	效益指标	社会效益指标	文化惠及群众人次	10万	10万	2
可持续影响指标		资金到位率	100%	100%	2	
满意度指标		群众满意度	90%	90%	2	
年度目标 4: (20分)		统筹组织全区大型文化活动,组织人员参加省市各类文艺比赛,协助全区12条街道及辖区协会开展文艺娱乐活动;开展教学培训、文化宣传、优秀文艺团队评选等促进全区文化发展繁荣的活动。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	年初目标值 (B)	得分
年度绩效指标	产出指标	数量目标	馆办团队进社区演出场次	70场	70场	3
			基层文化干部培训人次	360人次	360人次	3
			文化作品创作数量	4个	4个	3
			组织参加市群星奖比赛获奖节目数量	1-2个	1-2个	3
	成本指标	预算执行率	97%	97%	2	
			≤预算执行率≤100%	≤预算执行率≤100%		
效益指标	社会效益指标	演出活动惠及群众人次	20万	20万	2	
	可持续影响指标	资金到位率	100%	100%	2	
	满意度指标	群众满意度	90%	90%	2	